

山西凯康电梯股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、本次关联交易是偶发性关联交易。

2、公司基于经营需要，拟向山西潞城农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过5,000万元，授信期限为1年。公司的实际控制人崔建强和闫丽红拟为公司本次授信借款向山西潞城农村商业银行股份有限公司提供个人无限连带责任保证。

（二）关联方关系概述

保证人崔建强是公司的控股股东、实际控制人之一，在公司担任董事长和总经理的职务；保证人闫丽红是公司的第二大股东、实际控制人之一，在公司担任董事职务；崔建强和闫丽红系夫妻关系，共同控制公司100%的股权。

因此，上述交易构成关联担保。

（三）表决和审议情况

2018年1月22日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，2票回避；回避表决情况：董事崔建强和闫丽红与

本议案审议事项存在关联关系，履行了回避表决义务。

2018年1月22日，公司已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台公告了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，将于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会就《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》进行审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
崔建强	山西省长治市城区天晚***	--	--
闫丽红	山西省长治市城区天晚***	--	--

（二）关联关系

保证人崔建强是公司的控股股东、实际控制人之一，在公司担任董事长和总经理的职务；保证人闫丽红是公司的第二大股东、实际控制人之一，在公司担任董事职务；崔建强和闫丽红系夫妻关系，共同控制公司100%的股权。

（三）其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

公司基于经营需要，拟向山西潞城农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过5,000万元，授信期限为1年。公司的实际控制人崔建强和闫丽红拟为公司本次授信借款向山西潞城农村商业银行股份有限公司提供个人无限连带责任保证。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司的偶发性关联交易，上述关联交易的真实目的是为了满足不同公司日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有助于缓解公司流动资金短缺的情况，促进公司业务的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公
司产生不利的影响。

五、备查文件

（一）《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山西凯康电梯股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 22 日